

Ejendomsselskabet Mentorerne ApS
Blokken 90
3460 Birkerød

ÅRSRAPPORT
1. juli 2020 til 30. juni 2021

14 Regnskabsår

CVR-nr: 30492854

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets generalforsamling, den 8.12.2021

Dirigent Lise Anemone Andersen

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	4
Årsregnskab 1. juli 2020 - 30. juni 2021	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Egenkapitalopgørelse	10
Noter	11

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Ejendomsselskabet Mentorerne ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Undertegnede erklærer at virksomheden opfylder betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for indeværende regnskabsår.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2020 - 30. juni 2021.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Birkerød, den 8. december 2021

Direktion og bestyrelse

Peter Lind

Jørn Erik Schmidt

Niels Fisker-Andersen

Lise Anemone Andersen

Vi anser tillige betingelserne for opfyldt for det kommende regnskabsår, og har besluttet at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Ejendomsselskabet Mentorerne ApS
Blokken 90
3460 Birkerød

CVR-nr.: 30 49 28 54

20110

Væsentligste aktivitet

Selskabets væsentligste aktivitet er at eje og udleje ejendomme, samt enhver beslægtet virksomhed efter ledelsen nærmere skøn.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Ejendomsselskabet Mentorerne ApS for 2020/21 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (DKK).

Resultatopgørelsen er artsopdelt i beretningsform.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og er i alt væsentlighed følgende:

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter huslejeindtægter og indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at lejen optjenes i henhold til de indgåede kontrakter.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien

reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Likvider

Likvide midler består af posterne "Likvide beholdninger" og virksomhedens driftskreditter, der er indregnet i posten "Kreditinstitutter" under kortfristede gældsforpligtelser.

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2020 - 30. JUNI 2021

	2020/21 DKK	2019/20 DKK
BRUTTOFORTJENESTE	593.640	575.169
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-140.000	-140.000
DRIFTSRESULTAT	453.640	435.169
Andre finansielle omkostninger	-268.597	-330.475
RESULTAT FØR SKAT	185.043	104.694
Skat af årets resultat	-82.000	-58.000
ÅRETS RESULTAT	103.043	46.694
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	103.043	46.694
DISPONERET I ALT	103.043	46.694

BALANCE PR. 30. JUNI 2021

AKTIVER

	2021 DKK	2020 DKK
Grunde og bygninger.....	13.020.000	13.160.000
Materielle anlægsaktiver.....	13.020.000	13.160.000
ANLÆGSAKTIVER	13.020.000	13.160.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	450.407	386.134
Tilgodehavender.....	450.407	386.134
Likvide beholdninger	85.361	49.814
OMSÆTNINGSAKTIVER	535.768	435.948
AKTIVER.....	13.555.768	13.595.948

BALANCE PR. 30. JUNI 2021

PASSIVER

	2021 DKK	2020 DKK
Virksomhedskapital	125.000	125.000
Reserve for opskrivninger	2.243.934	2.243.934
Overført resultat	-453.092	-556.135
EGENKAPITAL	1.915.842	1.812.799
Prioritetsgæld	4.196.911	4.305.767
Kreditinstitutter	1.030.000	1.030.000
Gæld til tilknyttede virksomheder	5.672.500	5.672.500
1 Langfristede gældsforpligtelser	10.899.411	11.008.267
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	100.000	118.749
Selskabsskat	138.009	94.000
Anden gæld	502.506	562.133
Kortfristede gældsforpligtelser	740.515	774.882
GÆLDSFORPLIGTELSE	11.639.926	11.783.149
PASSIVER	13.555.768	13.595.948
2 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

EGENKAPITALOPGØRELSE

	2021 DKK	2020 DKK
Virksomhedskapital primo	125.000	125.000
Virksomhedskapital ultimo	125.000	125.000
Reserve for opskrivninger primo	2.243.934	2.243.934
Reserve for opskrivninger ultimo	2.243.934	2.243.934
Overført resultat, primo	-556.135	-602.829
Årets resultat	103.043	46.694
Overført resultat ultimo	-453.092	-556.135
EGENKAPITAL	1.915.842	1.812.799

NOTER

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
1 Langfristede gældsforpligtelser				
Prioritetsgæld	4.405.767	4.296.911	100.000	3.187.000
Kreditinstitutter.....	1.048.749	1.030.000	0	1.030.000
Gæld til tilknyttede virksomheder	5.672.500	5.672.500	0	5.672.500
	<u>11.127.016</u>	<u>10.999.411</u>	<u>100.000</u>	<u>9.889.500</u>

2 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Ingen.

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med kreditinstitutter er der udover bogført gæld kr. 4.196.911 tinglyst ejerpantebreve i ejendommen med nom. kr. 2.000.000.
Ejendommens værdi er i årsrapporten indregnet med kr. 13.160.000.

Trediemand har stillet sikkerhed overfor kreditinstitutter iøvrigt.

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Lise Birgitte Anemone Andersen

Direktør

Serienummer: CVR:30492854-RID:49175271

IP: 81.27.xxx.xxx

2021-12-08 17:57:30 UTC

NEM ID 

Peter Begtrup Lind

Direktør

Serienummer: CVR:27966675-RID:72294966

IP: 81.27.xxx.xxx

2021-12-09 05:36:51 UTC

NEM ID 

Niels Fisker-Andersen

Direktør

Serienummer: CVR:28136196-RID:1101898101785

IP: 81.27.xxx.xxx

2021-12-10 09:13:38 UTC

NEM ID 

Jørn Erik Schmidt

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-959195362381

IP: 81.27.xxx.xxx

2021-12-15 08:41:11 UTC

NEM ID 

Lise Birgitte Anemone Andersen

Dirigent

Serienummer: CVR:17022970-RID:33792933

IP: 81.27.xxx.xxx

2021-12-15 08:42:30 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 46QMJ-8YJNV-4UMCK-DPWGD-NHXF7-0UMBN

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>